

SA Eesti Noorsooteater

Periood 03.2026

Tulemiaruanne

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Tegevustulud	3 685 185,83	3 789 386,16
Kaupade ja teenuste müük	290 986,73	347 114,25
Saadud toetused	3 393 779,00	3 438 993,00
Muud tulud	420,10	3 278,91
Eespool nimetatata muud tulud	420,10	3 278,91
Tegevuskulud	-1 148 163,58	-1 199 396,98
Antud toetused	-4 067,00	-711,00
Tööjõukulud	-617 486,55	-610 334,62
Majandamiskulud	-500 840,71	-586 389,66
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-25 769,32	-1 961,70
Aruandeperioodi tegevustulem	2 537 022,25	2 589 989,18
Aruandeperioodi tulem	2 537 022,25	2 589 989,18

Aruande käivitamise kuupäev: 21.09.2026

SA Eesti Noorsooteater

Periood 03.2026

Bilanss

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Varad	4 076 869,84	4 192 511,88
Käibevara	3 452 863,89	3 841 933,17
Raha ja pangakontod	3 315 649,13	3 724 252,49
Muud nõuded ja ettemaksed	113 381,51	92 182,88
Varud	23 833,25	25 497,80
Põhivara	624 005,95	350 578,71
Materiaalne põhivara	611 505,95	343 912,04
Immateriaalne põhivara	12 500,00	6 666,67
Kohustised ja netovara	4 076 869,84	4 192 511,88
Lühiajalised kohustised	473 257,73	1 273 111,93
Võlad tarnijatele	111 577,56	317 568,59
Võlad töötajatele	11 643,16	19 780,51
Muud kohustised ja saadud ettemaksed	350 037,01	935 762,83
Netovara	3 603 612,11	2 919 399,95
Aruandja omanikele kuuluv netovara	3 603 612,11	2 919 399,95
Sihtkapital	531 130,65	531 130,65
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)	535 459,21	-201 719,88
Aruandeperioodi tulem	2 537 022,25	2 589 989,18

Aruande käivitamise kuupäev: 21.09.2026

SA Eesti Noorsooteater

Periood 03.2026

Rahavoogude aruanne

	1. kvartal 2026	1. kvartal 2025
Rahavood põhitegevusest		
Aruandeperioodi tegevustulem	2 537 022,25	2 589 989,18
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	25 769,32	1 961,70
Korrigeeritud tegevustulem	2 562 791,57	2 591 950,88
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	25 760,51	1 452,19
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus	73 163,98	50 559,30
Rahavood põhitegevusest kokku	2 661 716,06	2 643 962,37
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-91 388,76
Laekunud sihtfinanteerimine põhivara soetuseks	147 777,20	0,00
Laekunud intressid ja muu finantstulu	13 328,64	33 291,91
Rahavood investeerimistegevusest kokku	161 105,84	-58 096,85
Rahavood finantseerimistegevusest		
Puhas rahavoog	2 822 821,90	2 585 865,52
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	492 827,23	1 138 386,97
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	3 315 649,13	3 724 252,49
Raha ja selle ekvivalentide muutus	2 822 821,90	2 585 865,52

Aruande käivitamise kuupäev: 21.09.2026